

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

1 - 2 158 / 10

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 3845/B

I. OBCHODNÉ MENO

Lumen Energy SR a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pražská 11
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 04

III. IČO: 36 288 918

IV. DEŇ ZÁPISU: 28.03.2006

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľská činnosť,
6. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti,
9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárov,
11. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
12. elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen

Meno a priezvisko: Mgr. Stanislav Gorčica

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Třešňová 317

Názov obce: Boršov nad Vltavou

PSČ: 373 82

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 12.12.1957

Rodné číslo: 571212/0843

Vznik funkcie: 12.01.2009

člen

Meno a priezvisko: Bohuslav Dichtl

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Plavnická 551

Názov obce: Kamenný Újezd

PSČ: 373 81

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 18.11.1957

Rodné číslo: 571118/1377

Vznik funkcie: 12.01.2009

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Mařík

Bydlisko:

Názov obce: Neplachov 131

PSČ: 373 65

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 12.03.1967

Rodné číslo: 670312/0919

Vznik funkcie: 05.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Za spoločnosť koná predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jan Špika

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jabloňová 2128/30

Názov obce: České Budejovice

PSČ: 370 06

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 15.05.1950

Rodné číslo: 500515/424

Vznik funkcie: 10.11.2008

Meno a priezvisko: Ing. Michal Košacký

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kopřivnická 617

Názov obce: Praha - Letňany

PSČ: 199 00

Štát: ČR

Dátum narodenia: 08.05.1964

Rodné číslo: 640508/2343

Vznik funkcie: 04.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Novák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Borová 398

Názov obce: Boršov nad Vltavou

PSČ: 373 82

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 13.10.1972

Rodné číslo: 721013/0378

Vznik funkcie: 04.02.2010

IX. AKCIONÁR

Obchodné meno:

Lumen Energy a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tylovická 372/16

Názov obce: Praha 5 - Zličín

PSČ: 155 21

Štát: Česká republika

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 193,918874 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 193,918874 EUR

XII. AKCIE

Počet: 10

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 3 319,391887 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 648/2005, NZ 59032/2005 zo dňa 01.12.2005 v znení opravnej doložky to dňa 14.03.2005.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 128/2007, Nz 19269/2007, NCRls 19181/2007 spísanej dňa 18.05.2007.
3. Notárska zápisnica N 562/2007, Nz 28102/2007, NCRls 27951/2007 zo dňa 17.7.2007.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1110/2007, Nz 27069/2007, NCRls 56664/2007 zo dňa 13.12.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.01.2008.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.05.2008.
6. Účtovná uzávierka z roku 2007 a výročná správa za rok 2007.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2008.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2009.
9. Notárska zápisnica č. N 150/2010, Nz 3681/2010, NCRIs 3797/2010 zo dňa 04.02.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.02.2010.
-

Bratislava I, 23.02.2010

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Andrea Koňaříková



.....
(podpis oprávnenej osoby)



.....
(odtlačok úradnej pečiatky)